

4814

COMPAÑÍA INMOBILIARIA AURITA S.A.

Guayaquil, 27 de Mayo del 2009

Señorita
VILMA MARTHA PINO ROSERO
Ciudad.-

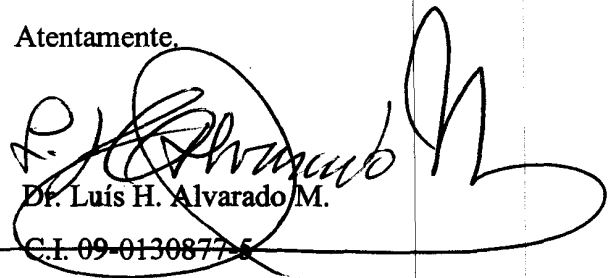
Ref. 13743-N-68.

De mis consideraciones:

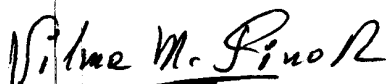
Por medio de esta comunicación, le hago saber que la Junta General de Accionistas de INMOBILIARIA AURITA S.A., en sesión o Junta extraordinaria celebrada el día de hoy, la designó a usted para que ejerza el cargo de PRESIDENTE de la Compañía en mención, por un período de DOS AÑOS.-

Usted, como PRESIDENTE, le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, a falta o ausencia del Gerente, ejercicio de tales funciones que lo determina los Artículos Decimoprimer y Décimo Segundo de los Estatutos Sociales de dicha sociedad, los mismos que fueron constituidos el 11 de Septiembre de 1968, ante el Notario Público de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma e inscritos tales estatutos en el Registro respectivo el 3 de Diciembre de 1968.- Además se inscribió la Resolución de Aumento de Capital en Septiembre 22 de 1995. Y por último se inscribió en el Registro Mercantil la Reforma de Estatutos y aumento de Capital, con fecha 17 de Abril del 2001.-

Atentamente,


Dr. Luis H. Alvarado M.
C.I. 09-0130877-5

ACEPTO EL CARGO
Guayaquil, 27 de Mayo del 2009


Vilma Martha Pino Rosero
C.I. 090109269-2

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS.

NUMERO DE REPERTORIO: 24.139
FECHA DE REPERTORIO: 02/jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:29

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Junio del dos mil nueve, queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA
AURITA S.A.**, a favor de **VILMA MARTHA PINO ROSERO**, a foja
53.958, Registro Mercantil número **10.113**.

ORDEN: 24139



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA